



Sophia Matti

Socialnämnden 2010-04-21

Budgetuppföljning per mars med helårsprognos för socialnämnden

Socialnämndens ansvar och uppgifter

Socialnämnden har ansvar för kommunens uppgifter inom socialtjänstområdet. De verksamheter och uppgifter som ingår i nämndens ansvarsområde är

- individ- och familjeomsorg,
- äldre- och handikappomsorg,
- stöd och service till vissa funktionshindrade,
- insatser till personer med psykiska funktionshinder,
- bostadsanpassning,
- kommunal riksfärdstjänst,
- ungdomsmottagning samt
- kommunens uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen

Nämndens uppgifter regleras bl.a. i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Nämnden ansvarar för myndighetsutövningen inom socialtjänsten och är huvudman för verksamhet som bedrivs i kommunens egen regi eller på uppdrag av nämnden.

Lägesrapport mars 2010

Sammanfattning

Budgetuppföljningens baseras på utfallet för det första kvartalet samt bedömning av utveckling av volymer och verksamhet resterande del av året.

Prognosen för socialnämndens resultat år 2010 är ett positivt resultat på 8 mnkr, 0,9 %. Enligt reglerna för pengstyrd verksamhet ska resultatet juste-

ras med hänsyn till volymer. Det volymjusterade resultatet prognostiseras bli + 11,5 mnkr, 1,3 %.

Ekonomi socialnämnden totalt

Driftbudget, i tkr

	Utfall per mars 2010	Budget * 2010	Prognos helår 2010	Avvikelse		Utfall per mars 2009
				tkr	%	
Socialnämnd	46 218	176 092	170 692	-5 400	3,1%	40 691
Intäkter	46 218	176 092	170 692	-5 400	3,1%	40 691
Kostnader	-233 659	-1 057 942	-1 044 542	13 400	1,3%	-230 483
Nettokostnader	-187 441	-881 850	-873 850	8 000	0,9%	-189 792

* budget 2010 inkl ombudgetering på 10 594 tkr

Socialnämnden prognostiserar att verksamheten kan bedrivas inom den tilldelade ekonomiska ramen. Det förekommer dock vissa avvikelser både på intäkt- och kostnadssidan som kommenteras under respektive verksamhet.

Driftbudget per verksamhet, i tkr

	Utfall per mars 2010	Budget * 2010	Prognos helår 2010	Avvikelse		Utfall per mars 2009
				tkr	%	
Socialnämnd	46 218	176 092	170 692	-5 400	3,1%	40 691
Individ- och familjeomsorg	-30 720	-123 802	-123 802	0	0,0	-29 547
Äldreomsorg	-86 826	-463 671	-463 671	0	0,0	-97 814
LSS	-56 106	-233 174	-233 174	0	0,0	-51 655
Socialpsykiatri	-6 563	-33 088	-33 088	0	0,0	-6 537
Samordnad vht	-380	-17 805	-9 805	8 000	0,4	-1 663
Administrativa enheten	-2 708	-10 310	-10 310	0	0,0	-2 576
Nettokostnader	-187 441	-881 850	-881 850	0	0,0	-189 792

* budget 2010 inkl ombudgetering på 10 594 tkr

Investeringar i tkr

	Utfall per mars 2010	Budget * 2010	Prognos helår 2010	Avvikelse		Utfall per mars 2009
				tkr	%	
Investeringar Socialnämnd	0	0	0	0	0,0%	0
Inkomster	0	0	0	0	0,0%	0
Utgifter	-4 391	-12 277	-9 277	-3 000	24,4%	-3 673
Investeringar netto	-4 391	-12 277	-9 277	-3 000	24,4%	-3 673

• budget 2010 inkl ombudgetering på 7 277 tkr

Avvikelse på 3 000 tkr pga överskott från ombudgetering. Ska användas som reserv till "Tak-Över-huvudet-Garantin" (TÖG).

Lägesrapport - individ- och familjeomsorg

Volym och ekonomi

Volym	Bokslut	Prognos	Budget	Avvikelse	
	2009	2010	2010	%	
Barn o unga					
Öppenvård, antal insatser per månad	150	160	170	-10	-6%
Placeringar, antal insatser per månad	58	50	60	-10	-17%
Försörjningsstöd					
Hushåll med försörjningsstöd					
- antal per månad	210	270	280	-10	-4%
- antal med stöd längre än tio månader	85	105	115	-10	-9%
Genomsnittlig bidragstid, antal månader	5,4	5,9	5,5	0,4	7%
Missbruksvård					
Öppenvård, antal insatser per månad	70	70	100	-30	-30%
Placeringar, antal	19	18	15	3	20%

Ekonomi, i tkr	Utfall per	Budget	Prognos	Avvikelse		Utfall
	mars	2010	helår	tkr	%	per mars
	2010	2010	2010			2009
Intäkter	2 502	10 936	10 936	0	0,0%	2 064
Kostnader	-33 222	-134 738	-134 738	0	0,0%	-31 611
Nettokostnader	-30 720	-123 802	-123 802	0	0,0%	-29 547

Kostnadsavvikelser inom volymstyrd verksamhet (tkr):

Lägre kostnader försörjningsstöd 1 000

Större avvikelse mot budget i övrigt (tkr):

Lägre kostnader öppenvård barn och unga
Färre placeringar barn och unga, dock till en högre kostnad 1 000
Lägre kostnader öppenvård för missbruk vuxna 1 000
Högre kostnader placeringar för missbruk vuxna -3 000

Lägesrapport – verksamhet för psykiskt funktionshindrade*Volym och ekonomi*

Volym	Bokslut	Prognos	Budget	Avvikelse	
	2009	2010	2010		%
Boendestöd, antal personer per månad	74	83	85	-2	-2%
Sysselsättning, antal personer per månad	110	115	125	-10	-8%
HVB-hem	15	14	13	1	8%
Insatser, antal totalt per månad	289	293	295	-2	-1%

Ekonomi i tkr	Utfall per mars	Budget *	Prognos helår	Avvikelse		Utfall per mars 2009
	2010	2010	2010	tkr	%	
Intäkter	649	1 820	1 820	0	0,0%	459
Kostnader	-7 212	-34 908	-34 908	0	0,0%	-6 996
Nettokostnader	-6 563	-33 088	-33 088	0		-6 537

* budget 2010 inkl ombudgetering på 834 tkr

Inga avvikelser prognostiseras.

Lägesrapport – äldre- och handikappomsorg*Volym och ekonomi*

Volym	Bokslut	Prognos	Budget	Avvikelse	
	2009	2010	2010		%
Antal boende med heldygnsoomsorg	421	440	435	5	1%
Antal utförda hemtjänst timmar exkl. nattimmar	521 673	520 000	515 000	5 000	1%

Ekonomi i tkr	Utfall per mars	Budget *	Prognos helår	Avvikelse		Utfall per mars 2009
	2010	2010	2010	tkr	%	
Intäkter	20 993	65 167	65 167	0	0,0%	14 618
Kostnader	-107 819	-528 838	-528 838	0	0,0%	-112 432
Nettokostnader	-86 826	-463 671	-463 671	0		-97 814

* budget 2010 inkl ombudgetering på 750 tkr

Kostnadsavvikelser inom volymstyrd verksamhet (tkr):

Fler antal utförda hemtjänsttimmar	-1 500
Fler platser inom särskilt boende	-3 000

Kostnadsavvikelser övrigt (tkr):

Lägre kostnader utskrivningsklara	1 000
Lägre kostnader förebyggande verksamhet	1 000
Lägre kostnader larm och nattpatrullen	1 500
Lägre kostnader anhörigvård	1 000

Risk:

Högre personalkostnader hemtjänst inom egen regi.

Lägesrapport – LSS-verksamhet*Volym och ekonomi*

Volym	Bokslut	Prognos	Budget	Avvikelse	
	2009	2010	2010		%
Antal med insatsen personlig assistent, LASS	121	123	125	-2	-2%
Antal med insatsen ledsagarservice	133	134	150	-16	-11%
Antal med insatsen avlösarservice	31	27	36	-9	-25%
Antal med insatsen boende	31	31	38	-7	-18%
Antal med insatsen daglig verksamhet	129	134	150	-16	-11%

Ekonomi i tkr	Utfall per	Budget	Prognos	Avvikelse		Utfall per
	mars			helår	tkr	
	2010	2010	2010			2009
Intäkter	20 288	97 769	92 369	-5 400	5,5%	23 548
Kostnader	-76 394	-330 943	-325 543	5 400	1,6%	-75 203
Nettokostnader	-56 106	-233 174	-233 174	0		-51 655

Större avvikelse mot budget i tkr:

Lägre intäkter från Försäkringskassan	-5 400
Lägre kostnader, boende lss	1 500
Lägre kostnader, ledsagarservice	1 000
Lägre kostnader, avlösarservice	1 400
Lägre kostnader, daglig verksamhet	1 500

Risk:

Högre kostnader inom egen regi.

Lägesrapport – övrig verksamhet**Samordnad verksamhet.**

Ekonomi i tkr	Utfall per mars	Budget *	Prognos helår	Avvikelse		Utfall per mars
	2010	2010	2010	tkr	%	2009
Intäkter	1 752	0	0	0	0,0%	0
Kostnader	-2 132	-17 805	-9 805	8 000	44,9%	-1 663
Nettokostnader	-380	-17 805	-9 805	0		-1 663

* budget 2010 inkl ombudgetering på 8 550 tkr

Större avvikelse mot budget i tkr:

Lägre kostnader pga ombudgetering

8 000

Pengarna ska användas som reserv till oförutsedda utgifter

Administrativa enheten

Ekonomi i tkr	Utfall per mars	Budget	Prognos helår	Avvikelse		Utfall per mars
	2010	2010	2010	tkr	%	2009
Intäkter	34	400	400	0	0,0%	2
Kostnader	-2 742	-10 710	-10 710	0	0,0%	-2 578
Nettokostnader	-2 708	-10 310	-10 310	0		-2 576

Inga avvikelse prognostiseras

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner budgetuppföljning per mars med helårsprognos och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Lisbeth Sämå
Socialchef